



COMUNE DI CAR SOLI

Provincia dell'Aquila

SERVIZIO di POLIZIA LOCALE

Piazza della Libertà 1 Tel. 0863908300 Fax 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 23 Data 15.10.2021	OGGETTO: Liquidazione straordinario personale dipendente Servizio Polizia Locale anno 2021 periodo 01.01.2021 – 30.09.2021
-----------------------------	---

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di Ottobre nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto Sindacale prot. n° 9737 del 24.12.2020 è stato attribuito al Sottoscritto, per l'anno 2021, la posizione organizzativa e la responsabilità del Servizio di Polizia Locale ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. Del C.C.N.L.;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 06.05.2021 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023;

Preso atto degli ordini di servizio per attività straordinarie disposte dal Sindaco nonché le particolari esigenze operative venutesi a creare nel periodo 01.01.2021 – 30.09.2021 specificatamente autorizzate al fine di fronteggiare dette situazioni eccezionali;

Accertata la propria competenza ad autorizzare prestazioni di lavoro straordinario sulla base di esigenze organizzative e di servizio;

Dato atto della nota Prot. 1324 del 18.02.2021 nella quale vengono ripartite le risorse destinate allo straordinario per l'anno 2021 e nella quale si destina al Servizio di Polizia Locale la somma di € 3.100,00;

Vista la propria Determina n° 08/2021 di autorizzazione ed impegno di spesa n° 18648 ;

Visti i prospetti di presenza dell'anno 2021 e le ore straordinarie autorizzate ed effettuate dal personale dipendente a seguito dell'espletamento dei servizi di cui sopra nel periodo compreso tra lo 01.01.2021 al 30.09.2021;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente C.C.N.L.;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, liquidare, per il periodo dal 01.01.2021 – 30.09.2021, le ore di lavoro straordinario effettuate e debitamente autorizzate dal personale dipendente di questo Servizio per un importo totale pari ad € 1.191,63.

dare mandato al Servizio Finanziario di liquidare la somma totale di € 1.191,63, come da prospetti individuali che pur non allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Dare atto, altresì, che la spesa di € 1.191,63 è da imputare al Cap. 24479 contabilizzato alla missione 1 progr. 2 bilancio annualità 2021;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del Decreto Lgs.vo 267/2000 (T.U.);

Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione "Trasparenza";

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Stefano Zazza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bise 151 c. 4 del T.U.E.L.

Impegno n° 18648 del 19.02.2021

Carsoli lì 15.10.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 7642 del 19.10.2021

La presente determinazione viene trasmessa :

X All'Albo Pretorio One Line

X Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Stefano Zazza

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata dalla Ditta creditrice e riportata l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore della Ditta creditrice
come _____ sopra identificata, sull'intervento n. _____ dell'esercizio
finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____)

Dalla residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Anna Maria D'Andrea

EMESSO MANDATO n. .

IL CONTABILE
